

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—035

深圳市金证科技股份有限公司第四届 董事会 2013 年第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第九次会议于2013年9月10日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》

根据业务发展需要，公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币5000万元，期限1年，用于公司日常资金周转。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信捌千万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

（1）为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请的授信中不超过折合人民币肆仟万元的本金，及其利息、相关费用等提供担保，具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以相关合同约定为准。

（2）为齐普生公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信人民币肆仟万元整提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等。

以上担保仍需经过公司股东大会审议通过。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2013年第四次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一三年九月十日